

## Webinar

fruibili in diretta, senza necessità di preventiva registrazione, attraverso l'area riservata del sito [www.odcec.torino.it](http://www.odcec.torino.it)

# CONSULENZA FINANZIARIA AUTONOMA PERCORSO FORMATIVO

25 giugno, 9 luglio, 23 settembre, 30 settembre 2020

### PRIMO INCONTRO

**Giovedì 25 giugno 2020** Ore 15.00-16.30

Commercialista e Consulente finanziario autonomo:  
due professioni compatibili e integrabili

### SECONDO INCONTRO

**Giovedì 9 luglio 2020** Ore 15.00-16.30

Casi pratici e spunti per la consulenza finanziaria collegata alle dichiarazioni dei redditi e ai bilanci

### TERZO INCONTRO

**Mercoledì 23 settembre 2020** Ore 15.00-16.30

La pratica professionale del consulente finanziario indipendente – *Prima parte*

Acquisizione del cliente

Contrattualistica

Profilatura MIFID II del cliente

Esempi pratici e simulazione di utilizzo di software per preparazione di analisi di un portafoglio di strumenti finanziari

### QUARTO INCONTRO

**Mercoledì 30 settembre 2020** Ore 15.00-16.30

La pratica professionale del consulente finanziario indipendente – *Seconda parte*

Esempi pratici e simulazione utilizzo software per:  
analisi di un portafoglio di strumenti finanziari  
aggregazione di più portafogli  
emissione di raccomandazioni di investimento  
monitoraggio periodico e reportistica al cliente  
comunicazioni obbligatorie agli organi di vigilanza